Municipio ZINACANTEPEC, 0106

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR		TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
ACTIVO	447,079,779.26	455,223,522.90	PASIVO	72,439,177.56	76,052,362.76
ACTIVO CIRCULANTE	204,622,270.25	214,851,481.69	PASIVO CIRCULANTE	43,176,198.16	42,259,870.59
Efectivo y Equivalentes	176,242,339.89	193,032,157.17	Cuentas por pagar a Corto Plazo	43,162,653.35	42,246,325.78
Efectivo	59,671.00	59,671.00	Servicios Personales por pagar a Corto Plazo	2,011,396.28	2,011,396.28
Bancos/Tesorería	155,347,903.22	168,683,751.28	Proveedores por pagar a Corto Plazo	106,428.26	106,428.26
Bancos/Dependencias y otros	0.00	0.00	Contratistas por Obras Publicas por pagar a Corto Plazo	25,506,542.93	25,506,542.93
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	18,500,659.92	21,954,629.14	Participaciones y Aportaciones por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00	Transferencias otorgadas por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantia y/o Administracion	2,334,105.75	2,334,105.75	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Publica por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00	Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo	9,124,870.68	8,213,186.11
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	27,203,724.38	19,542,219.50	Devoluciones de la Ley de Ingresos por pagar a corto plazo	0.00	0.00
Inversiones financieras de corto plazo	22,361,059.19	15,022,709.68	Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo	6,413,415.20	6,408,772.20
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00	Documentos por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	4,842,665.19	4,519,509.82	Documentos Comerciales por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	0.00	Documentos con Contratistas por Obras Publicas por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Deudores por anticipos de Tesorería a Corto Plazo	0.00	0.00	Otros Documentos por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Préstamos otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.81	0.81
Otros Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Corto Plazo	0.00	0.00	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	0.81	0.81
Derechos a recibir bienes o servicios	1,163,345.11	2,264,244.15	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Externa	0.00	0.00
Anticipo a proveedores por prestación de servicios a Corto Plazo	1,125,000.00	0.00	Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00
Anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a Corto Plazo	0.00	0.00	Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Anticipo a proveedores por adquisición de bienes intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Corto Plazo	0.00	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Publicas a Corto Plazo	38,345.11	2,264,244.15	Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Inventarios	0.00	0.00	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
Inventario de Mercancías para Roventa	0.00	0.00	Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Administración y/o en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
Inventario de Materias Primas, Materiales y suministros para producción	0.00	0.00	Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
Bienes en Transito	0.00	0.00	Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Almacén	12,860.87	12,860.87	Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	12,860.87	12,860.87	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Análogos a Corto Plazo	0.00	0.00
Estimación por pérdidas o deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	Otros Fondos de Terceros en Garantia y/o Administracion a Corto Plazo	0.00	0.00

Municipio ZINACANTEPEC, 0106

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
Estimaciones para cuentas incobrables por Derechos a recibir efectivo o equivalentes	0.00	0.00
Estimacion por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00
Valores en Garantía	0.00	0.00
Bienes en Garantia(exluye depositos de fondos)	0.00	0.00
Bienes Derivados de Envargos, Decomisos, Aseguramientos y Dacion en Pago	0.00	0.00
Adquisición de Fondos de Terceros	0.00	0.00
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	204,622,270.25	214,851,481.69
ACTIVO NO CIRCULANTE	242,457,509.01	240,372,041.21
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00
Inversiones a Largo Plazo	0.00	0.00
Títulos y Valores a Largo Plazo	0.00	0.00
Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones de Capital	0.00	0.00
Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00
Documentos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00
Deudores diversos a Largo Plazo	0.00	0.00
Contribuciones a Largo Plazo	0.00	0.00
Préstamos Otorgados a Largo Plazo	0.00	0.00
Otros Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	218,909,660.86	214,687,317.06
Terrenos	128,530,854.84	128,530,854.84
Viviendas	0.00	0.00
Edificios no Habitacionales	67,558,339.82	67,558,339.82
Infraestructura	0.00	0.00
Construcciones en proceso en Bienes de Dominio Publico	22,820,466.20	18,598,122.40
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0.00	0.00
Otros Bienes Inmuebles	0.00	0.00
Bienes Muebles	136,069,595.50	135,291,301.62
Mobiliario y Equipo de Administración	17,553,904.78	16,960,770.10
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	75,154.99	75,154.99
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	138,456.61	138,456.61
Equipo de Transporte	100,602,023.44	100,602,023.44
Equipo de Defensa y Seguridad	3,976,166.07	3,976,166.07

	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00	0.00
Provisión para contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00
Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	13,544.00	13,544.00
Ingresos por Clasificar	13,544.00	13,544.00
Recaudación por Participar	0.00	0.00
Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00
TOTAL PASIVO CIRCULANTE	43,176,198.16	42,259,870.59
PASIVO NO CIRCULANTE	29,262,979.40	33,792,492.17
Cuentas por pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Proveedores por pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Contratistas por Obras Publicas por pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Documentos por pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Documentos Comerciales por pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Documentos con Contratistas por Obras Publicas por pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Otros Documentos por pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Deuda Pública a Largo Plazo	29,262,979.40	33,792,492.17
Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo	0.00	0.00
Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Largo Plazo	0.00	0.00
Préstamos de la Deuda Interna por Pagar a Largo Plazo	29,262,979.40	33,792,492.17
Préstamos de la Deuda Externa por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Arrendamiento Financiero a Largo Plazo	0.00	0.00
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Créditos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Intereses Cobrados por Adelantados a Largo Plazo	0.00	0.00
Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Administración y/o en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00
Fondos en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00

Municipio ZINACANTEPEC, 0106

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR		TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	11,365,055.56	11,179,896.36	Fondos en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	2,358,834.05	2,358,834.05	Fondos Contingentes a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Biológicos	0.00	0.00	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Largo Plazo	0.00	0.00
Otros Bienes Muebles	0.00	0.00	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administracion a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Intangibles	0.00	0.00	Bienes en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00
Software	0.00	0.00	Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
Patentes, Marcas y Derechos	0.00	0.00			
Concesiones y Franquicias	0.00	0.00	Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo	0.00	0.00
Licencias	0.00	0.00	Provisión por Pensiones a Largo Plazo	0.00	0.00
Otros Activos Intangibles	0.00	0.00	Provisión para Contingencias a Largo Plazo	0.00	0.00
			Otras Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	112,521,747.35	109,606,577.47			
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	22,541,591.12	22,061,982.80	TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE	29,262,979.40	33,792,492.17
Depreciación Acumulada de Infraestructura	0.00	0.00			
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	89,980,156.23	87,544,594.67			
Deterioro Acumulado de Activos Biológicos	0.00	0.00	TOTAL PASIVO	72,439,177.56	76,052,362.76
Amortización Acumulada de Activos Intangibles	0.00	0.00			
Activos Diferidos	0.00	0.00	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	374,640,601.70	379,171,160.14
Estudios, Formulacion y Evaluacion de Proyectos	0.00	0.00	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0.00	0.00
Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento Financiero	0.00	0.00			
Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo	0.00	0.00	Aportaciones	0.00	0.00
Anticipos a Largo Plazo	0.00	0.00			
Beneficios al Retiro de empleados pagados por adelantado	0.00	0.00	Aportaciones	0.00	0.00
Otros Activos Diferidos	0.00	0.00	Donaciones de Capital	0.00	0.00
Estimación por pérdidas o deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	Donaciones de Capital	0.00	0.00
Estimaciones por perdida de cuentas incobrables de Documentos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	Actualizacion de la Hacienda Publica / Patrimonio	0.00	0.00
Estimaciones por perdida de cuentas incobrables de Deudores Diversos por cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	Actualizacion de la Hacienda Publica / Patrimonio	0.00	0.00
Estimaciones por perdida de cuentas incobrables de Ingresos por cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00			
Estimaciones por perdida de cuentas incobrables de Préstamos Otorgados a Largo Plazo	0.00	0.00	TOTAL Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0.00	0.00
Estimaciones por perdida de otras cuentas incobrables a Largo Plazo	0.00	0.00	Hacienda Pública/Patrimonio Generado	374,640,601.70	379,171,160.14
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00			
Bienes en Concesión	0.00	0.00	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	182,744,430.90	187,274,989.34
Bienes en Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	182,744,430.90	187,274,989.34
Bienes en Comodato	0.00	0.00	Resultados de Ejercicios Anteriores	191,896,170.80	191,896,170.80

Municipio ZINACANTEPEC, 0106

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR		TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	242,457,509.01	240,372,041.21	Resultados de Ejercicios Anteriores	191,896,170.80	191,896,170.80
			Revaluos	0.00	0.00
TOTAL ACTIVO	447,079,779.26	455,223,522.90			
			Revaluos de Bienes Inmuebles	0.00	0.00
			Revaluos de Bienes Muebles	0.00	0.00
			Revaluos de Bienes Intangibles	0.00	0.00
			Otros Revaluos	0.00	0.00
			Reservas	0.00	0.00
			Reservas de Patrimonio	0.00	0.00
			Reservas Territoriales	0.00	0.00
			Reservas por Contingencias	0.00	0.00
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
			Cambios de Politicas Contables	0.00	0.00
			Cambios por Errores Contables	0.00	0.00
			Cambios en Estimaciones Contables	0.00	0.00
			RESERVA LEGAL	0.00	0.00
			RESERVA LEGAL	0.00	0.00
			TOTAL Hacienda Pública/Patrimonio Generado	374,640,601.70	379,171,160.14
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
			Resultado por posición monetaria	0.00	0.00
			Resultado por posición monetaria	0.00	0.00
			Resultado por tenencia de Activos no monetarios	0.00	0.00
			Resultado por tenencia de Activos no monetarios	0.00	0.00
			OTAL Exceso o Insuficiencia en la Actualización	0.00	0.00
			TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	374,640,601.70	379,171,160.14
			TOTAL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	447,079,779.26	455,223,522.90

Municipio ZINACANTEPEC, 0106

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES				
Juicios				
Demandas Judiciales en Proceso de Resolución	16,494,561.59	16,925,931.21		
CUENTAS DE ORDEN NO PRESUPUESTARIAS				
Cuenta de control de organismos auxiliares	52,226,413.43	52,226,413.43		
Rezago por cobro de impuestos	21,135.20	21,135.20		
Multas federales pendientes de cobro	5,484,854.18	5,484,854.18		
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
LEY DE INGRESOS				
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	926,318,839.86	926,318,839.86		
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	156,763,747.84	343,169,864.72		
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	769,555,092.02	583,148,975.14		
PRESUPUESTO DE EGRESOS				
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	926,318,839.86	926,318,839.86		
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	229,970,982.62	455,969,254.23		
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO (NO SE UTILIZA)	0.00	0.00		
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	100,810,068.95	110,620,335.23		
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	0.00		
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO (NO SE UTILIZA)	0.00	0.00		
PRESUPUESTOS DE EGRESOS PAGADO	595,537,788.29	359,729,250.40		

LIC. MANUEL VILCHIS VIVEROS
PRESIDENTE MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO DE ZINACANTEPEC 2025 - 2027
PRESIDENCIA MUNICIPAL

L.A.F.V. OSCAR BERNAL TORRES
TESORERO MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO DE ZINACANTEPEC 2025 - 2027
TESORERÍA MUNICIPAL

M. en A.P. y H.P. VALERIA TOLEDO FLORES
CONTRALORA MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO DE ZINACANTEPEC 2025 - 2027
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR